

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Morningstar Rating™
★★★

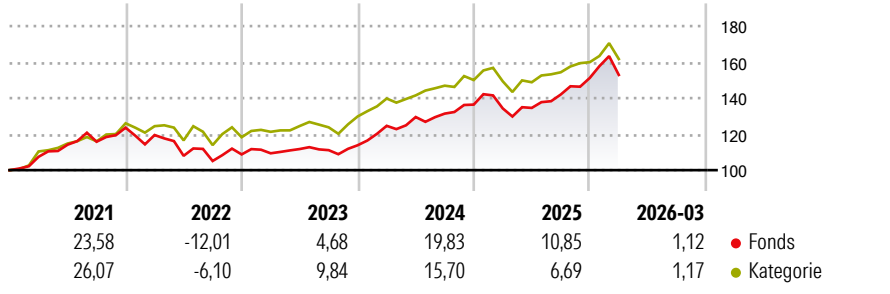
Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

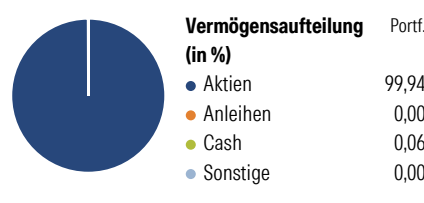
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	0,54	Sharpe Ratio	0,98
Beta	0,78	Volatilität	8,89

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	9,54	6,89	12,73	11,64	3 Jahre	43,24	39,13	46,01	55,37
1 Jahr	24,90	20,05	7,86	9,21	5 Jahre	123,18	126,75	414,00	266,14
3 Jahre p.a.	12,73	11,64	8,36	8,53	10 Jahre				
5 Jahre p.a.	7,86	9,21			Seit Auflage				
10 Jahre p.a.	8,36	8,53							

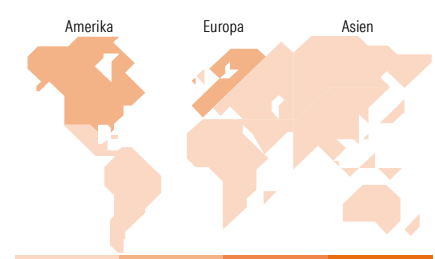
Daten per 24.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Jan 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blind	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					54,33
Groß					37,92
Mittelgroß					7,58
Klein					0,17
Micro					0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					138.245,54



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,41
Holcim Ltd	🏠	3,29
Eli Lilly and Co	🏥	2,76
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,68
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,23
Chevron Corp	🛢️	2,18
Gold Fields Ltd ADR	🏭	2,13
TotalEnergies SE	🛢️	2,04
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,02
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	1,99
Positionen Aktien Gesamt		112
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,73

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,36
🏭 Rohstoffe	14,96
🏠 Konsumgüter zyklisch	9,52
🏦 Finanzdienstleistungen	19,72
🏠 Immobilien	2,17
Sensibel	32,95
📞 Telekommunikation	5,03
🛢️ Energie	5,87
⚙️ Industriewerte	6,07
🏠 Technologie	15,97
Defensiv	20,69
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	4,77
🏥 Gesundheitswesen	12,55
💡 Versorger	3,37

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	34,44
Deutschland	11,64
Grossbritannien	6,02
Schweiz	5,97
Hong Kong	5,34
Frankreich	3,90
Japan	3,75
Südkorea	3,72
Spanien	3,66
Taiwan	3,41
Regionen	% Akt
Europa	40,29
Amerika	37,84
Asien	21,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2026)	EUR 413,15
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.303,68 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0229080733	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0F567	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,48%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,87%
Auflagedatum	14 Nov 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Dez 2025)	0,00%
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.